

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/03/2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/03/2018 tarihinde, Saat 14:00'da, ilansız davet edilerek Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyü No:23 Kat:3 Maslak İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K.'nın 416. maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR'ün, oy toplayıcılığına Olcay DELİBAŞ ve katipliğe Ziya Tolga ÖZKUL'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu, müzkare edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzkare edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- 2017 yılında oluşan -121.478.057,00 TL zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi
- 7- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ilişkin bağımsız Denetim faaliyetlerinin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketi tarafından yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

Ayşegül GÜLGÖR

Ziya Tolga ÖZKUL

Olcay DELİBAŞ